

Протокол № 01-ОСЧ/060314
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Первая Гильдия Строителей»

Дата проведения собрания: 06 марта 2014 года
Место проведения собрания: С-Петербург, площадь Александра Невского, д.2, (г-ца Москва).
Время начала регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 13.ч. 00. мин.
Время окончания регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей»: 14 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 14 ч. 00 мин.
Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов СРО НП «ПГС».**
- 2. Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства по итогам 2013г.**
- 3. О создании счетной комиссии.**
- 4. Выборы Совета СРО НП «ПГС» (тайное голосование).**
- 5. Об утверждении Новой редакции Устава СРО НП «ПГС».**
- 6. Об утверждении размера членских взносов на 2014 г.**
- 7. Об утверждении бухгалтерской отчетности (баланс за 2013г.). Об утверждении сметы расходов на 2014г.**
- 8. Исключение из членов СРО НП «ПГС».**
- 9. Разное.**

Годовое Общее собрание членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Партнерство») открыл Генеральный директор Партнерства Рутштейн Вячеслав Ефимович. Рутштейн В.Е. напомнил, что данное собрание созвано по инициативе Совета Партнерства.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу №01-ОСЧ/060314 регистрации членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались **122 членов Партнерства (или их представители по доверенности).**

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.2.19 Устава Партнерства кворум для проведения Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания необходимо избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания членов Партнерства, а также временно исполняющего обязанности Секретаря.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председательствующим Общего Собрания – Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности Секретаря Общего

Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Партнерства.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов СРО НП «ПГС».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СРО НП «Первая Гильдия Строителей».

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства по итогам 2013г.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который подвел итоги деятельности Партнерства за 2013г.

Выступающий предложил собравшимся проголосовать за утверждение представленного отчета по итогам 2013г.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Совета Партнерства и Генерального директора Партнерства по итогам 2013г.

СЛУШАЛИ:

3. О создании счетной комиссии.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что в соответствии Градостроительным кодексом РФ, п. 8.2.2. Устава Партнерства избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета Партнерства), досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов осуществляется тайным голосованием, в соответствии с Положением об Общем собрании подсчет голосов (бюллетеней) относится к компетенции счетной комиссии, которая состоит из 3 человек и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Калугина Александра Олеговна - Председатель счетной комиссии.
2. Савелова Анджелина Джоновна – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович – член счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Калугина Александра Олеговна - Председатель счетной комиссии.
2. Савелова Анджелина Джоновна – член счетной комиссии.
3. Серебряков Евгений Владимирович – член счетной комиссии.